

中国国民党革命委员会浙江省委员会

2018 年度部门决算



一、中国国民党革命委员会浙江省委员会概况

(一) 部门职责

中国国民党革命委员会浙江省委员会（简称省民革）是隶属于民革中央的省级组织。浙江民革始终坚持接受中共浙江省委和民革中央的正确领导，努力加强自身建设，根据各个时期的工作重点，积极履行参政议政、民主监督职能。民革省委会坚持以服务社会主义现代化建设为中心、以促进祖国统一为重点的工作方针，充分发挥广大党员的作用，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，推进浙江改革开放和社会主义三个文明建设，维护社会稳定，促进祖国统一作出了应有的贡献。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会浙江省委员会部门决算包括：厅（局）本级决算。

二、中国国民党革命委员会浙江省委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国民党革命委员会浙江省委员会 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,898.78 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 153.54 万元，下降 7.48%。主要原因是：财政厅科教处下拨浙江长征职业技术学院教育经费与 2017 年相比有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,863.15 万元；包括财政拨款收入 1,863.15 万元（其中，一般公共预算 1,863.15 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；专户资金 0 万元，占收入合计 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,774.70 万元，其中基本支出 869.17 万元，占 48.98%；项目支出 905.54 万元，占 51.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,898.78 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.54 万元，下降 7.48%。主要原因是：财政厅科教处下拨浙江长征职业技术学院教育经费与 2017 年相比有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,774.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 241.64 万元，下降 11.98%。主要原因是：财政厅科教处下拨浙江长征职业技术学院教育经费与 2017 年相比有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,774.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 869.37 万元，占 48.99%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 731.09 万元，占 41.20%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 81.65 万元，占 4.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.43 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信

息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 79.17 万元，占 4.46%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1727.30 万元，支出决算为 1,774.70 万元，完成年初预算的 102.74%，主要原因是 2018 年本单位人员调动、新录用及职务级别调整较多，人员经费实际支出数大于年初预算数，追加部分经费；我单位举办了两个论坛活动，追加部分经费。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 611.80 万元，2018 年支出决算为 710.56 万元，完成年初预算的 116.14%，决算数大于预算数的主要原因：2018 年本单位人员数量及职级变动较大，追加了较多人员经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 107.00 万元，2018 年支出决算为 59.82 万元，完成年初预

算的 55.91%，决算数或小于预算数的主要原因：一是本单位网络平台建设专项经费未充分使用；二是公务用车更新专项经费因购置车型变更，未全部使用。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2018 年年初预算为 148.47 万元，2018 年决算为 98.99 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因：本单位信息化系统建设专项经费未得到充分使用。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2018 年年初预算为 581.09 万元，2018 年决算为 581.09 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。2018 年年初预算为 150.00 万元，2018 年决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 14.76 万元，2018 年决算为 14.48 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数小于预算数的主要原因：本年度优先使用上年度结余经费，造成本年度略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 50.05 万元，2018 年决算为 47.97 万元，完

成年初预算的 95.84%，决算数小于预算数的主要原因：2018 年机关干部职级及人数调整变动，略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018 年年初预算为 20.02 万元，2018 年决算为 19.19 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因：2018 年机关干部职级及人数调整变动，略有结余。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 14.01 万元，2018 年决算为 13.43 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年机关干部职级及人数调整变动，略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 47.22 万元，2018 年决算为 50.99 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年机关干部职级、人数调整变动以及住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 18.86 万元，2018 年决算为 28.18 万元，完成年初预算的 149.42%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年机关干部职级、人数调整变动以及购房补贴调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 869.17 万元，其中：

人员经费 668.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 200.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 0 万元，2018 年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 56.59 万元，支出决算为 40.25 万元，完成预算的 71.13%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：一是为贯彻落实厉行节约反对浪费精神，我单位更新购置公务用车由合资品牌改为国产自主品牌，其价格低于原预算计划的公务用车购置费；二是 2018 年度公务用车运行维护费使用较少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 11.22 万元，占 27.87%，与 2017 年度相比，增加 2.89 万元，增长 34.68%，主要原因是 2018 年我单位出国（境）计划调整，新增 2 名出国（境）人员，因此调整追加部分因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.74 万元，占 54.02%，与 2017 年度相比，增加 15.61 万元，增长 254.25%，主要原因是 2018 年更新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 7.29 万元，占 18.11%，与 2017 年度相比，减少 4.97 万元，下降 40.56%，主要原因是 2018 年公务接待费未调整追加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 8.30 万元，支出决算为 11.22 万元。完成年初预算的 135.15%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是 2018

年我单位出国（境）计划调整，新增 2 名出国（境）人员，因此调整追加部分因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 3 个；本单位全年因公出国（境）累计 4 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 41.00 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 53.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是为贯彻落实厉行节约反对浪费精神，我单位更新购置公务用车由合资品牌改为国产自主品牌，其价格低于原预算计划的公务用车购置费；二是 2018 年度公务用车运行维护费使用较少。

公务用车购置支出 17.82 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 3.92 万元，主要用于单位 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于接待民革中央及各省、自治区、直辖市民革领导，我省各地市民革同志的工作餐费以及接待台湾同胞及海外侨胞来浙参访

的住宿费、租车费及餐费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 29 批次，累计 438 人次。

外宾接待支出 3.53 万元，主要用于接待台湾同胞及海外侨胞来浙参访的住宿费、租车费及餐费；接待 117 人次，4 批次。

其他国内公务接待支出 3.76 万元，主要用于接待民革中央及各省、自治区、直辖市民革领导，我省各地市民革同志的工作餐费。接待 321 人次，25 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国国民党革命委员会浙江省委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 17 个，涉及当年一般公共预算资金 950.58 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

中国国民党革命委员会浙江省委员会在 2018 年度部门决算中反映参政议政专项经费（印刷）及工作补助（省直成员活动费）的项目绩效自评结果。

参政议政专项经费（印刷）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照年度工作计

划印制了单位内刊及各类宣传调研资料；二是宣传浙江民革的工作及形象，扩大浙江民革的影响力。发现的问题及原因：预算编制不够精细，无法适应绩效考核的要求。下一步改进措施：进一步细化预算编制，按照绩效考核要求合理使用经费，提高经费使用效率。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	权重	自评分
效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	宣传浙江民革的工作及形象，扩大民革影响力。	25.00	23.00
效益指标	★印刷物使用率	寄递至省直及全省11个地市的支部	25.00	25.00
产出指标	印刷**数量	36000本	50.00	50.00

工作补助（省直成员活动费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为28.91万元，执行数为27.36万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是按照年初计划足额及时发放省直成员活动费；二是组织开展了各项省直支部活动，提高了党员的热情和积极性；三是慰问了部分困难党员，给他们以温暖和帮助。发现的问题及原因：一是经费使用效率还有待进一步提升；二是各省直支部经费使用登记不规范。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高经费使用率；二是加强对省直支部的监督检查，要求其建立台帐制度，并由专人负责支部的财务工作。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	权重	自评分
产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	每位党员200元活动费	35.00	35.00
产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	组织党员活动	35.00	34.00
效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	增强民革活力影响力	30.00	29.00

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 200.32 万元，比年初预算数减少 0.08 万元，下降 0.04%，主要原因是 2018 年工作调整，略有结余。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 136.23 万元，其中：政府采购货物支出 23.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.73 万元。授予中小企业合同金额 38.99 万元，占政府采购支出总额的 28.62%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，厅（局）本级共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入（不含专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资

金)”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事项（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

17. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指：反映教育费附加支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政单位按人力资源部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。



收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目		决 算 数	
一、财政拨款收入	1,863.15	201	一般公共服务支出	869.37	
一般公共预算财政拨款	1,863.15	20128	民主党派及工商联事务	869.37	
政府性基金预算财政拨款		2012801	行政运行	710.56	
二、专户资金		2012802	一般行政管理事务	59.82	
三、事业收入（不含专户资金）		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	98.99	
四、经营收入		205	教育支出	731.09	
五、其他收入		20503	职业教育	581.09	
六、上级补助收入		2050305	高等职业教育	581.09	
七、附属单位上缴收入		20509	教育费附加安排的支出	150.00	
		2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	
		208	社会保障和就业支出	81.65	
		20805	行政事业单位离退休	81.65	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.48	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	
		210	医疗卫生与计划生育支出	13.43	
		21011	行政事业单位医疗	13.43	
		2101101	行政单位医疗	13.43	
		221	住房保障支出	79.17	
		22102	住房改革支出	79.17	
		2210201	住房公积金	50.99	
		2210203	购房补贴	28.18	
本年收入合计	1,863.15	本年支出合计		1,774.70	
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	35.63	年末结转和结余		124.08	
总计	1,898.78	总计		1,898.78	

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,863.15	1,863.15						
中国国民党革命委员会浙江省委员会	1,863.15	1,863.15						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开03表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,863.15	1,863.15						
201		一般公共服务支出	952.88	952.88						
20128		民主党派及工商联事务	952.88	952.88						
2012801		行政运行	700.45	700.45						
2012802		一般行政管理事务	107.00	107.00						
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	145.43	145.43						
205		教育支出	731.09	731.09						
20503		职业教育	581.09	581.09						
2050305		高等职业教育	581.09	581.09						
20509		教育费附加安排的支出	150.00	150.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00						
208		社会保障和就业支出	85.16	85.16						
20805		行政事业单位离退休	85.16	85.16						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02						
210		医疗卫生与计划生育支出	14.01	14.01						
21011		行政事业单位医疗	14.01	14.01						
2101101		行政单位医疗	14.01	14.01						
221		住房保障支出	80.02	80.02						
22102		住房改革支出	80.02	80.02						
2210201		住房公积金	51.29	51.29						
2210203		购房补贴	28.73	28.73						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开04表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,774.70	869.17	905.54			
中国国民党革命委员会浙江省委员会	1,774.70	869.17	905.54			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
公开05表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	1,774.70	869.17	905.54			
201		一般公共服务支出	869.37	708.30	161.07			
20128		民主党派及工商联事务	869.37	708.30	161.07			
2012801		行政运行	710.56	708.30	2.26			
2012802		一般行政管理事务	59.82		59.82			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	98.99		98.99			
205		教育支出	731.09		731.09			
20503		职业教育	581.09		581.09			
2050305		高等职业教育	581.09		581.09			
20509		教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00			
208		社会保障和就业支出	81.65	81.65				
20805		行政事业单位离退休	81.65	81.65				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.43	13.43				
21011		行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101		行政单位医疗	13.43	13.43				
221		住房保障支出	79.17	65.78	13.38			
22102		住房改革支出	79.17	65.78	13.38			
2210201		住房公积金	50.99	46.92	4.07			
2210203		购房补贴	28.18	18.86	9.32			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目		合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,863.15	201	一般公共服务支出	869.37	869.37	
二、政府性基金预算财政拨款		20128	民主党派及工商联事务	869.37	869.37	
		2012801	行政运行	710.56	710.56	
		2012802	一般行政管理事务	59.82	59.82	
		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	98.99	98.99	
		205	教育支出	731.09	731.09	
		20503	职业教育	581.09	581.09	
		2050305	高等职业教育	581.09	581.09	
		20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	
		2050999	其他教育费附加安排的支出	150.00	150.00	
		208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	
		20805	行政事业单位离退休	81.65	81.65	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
		210	医疗卫生与计划生育支出	13.43	13.43	
		21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
		2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
		221	住房保障支出	79.17	79.17	
		22102	住房改革支出	79.17	79.17	
本年收入合计	1,863.15	2210201	住房公积金	50.99	50.99	
年初财政拨款结转和结余	35.63	2210203	购房补贴	28.18	28.18	
一般公共预算财政拨款	35.63	本年支出合计		1,774.70	1,774.70	
政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余		124.08	124.08	
总计	1,898.78	总计		1,898.78	1,898.78	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	1,774.70	869.17	905.54
201			一般公共服务支出	869.37	708.30	161.07
20128			民主党派及工商联事务	869.37	708.30	161.07
2012801			行政运行	710.56	708.30	2.26
2012802			一般行政管理事务	59.82		59.82
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	98.99		98.99
205			教育支出	731.09		731.09
20503			职业教育	581.09		581.09
2050305			高等职业教育	581.09		581.09
20509			教育费附加安排的支出	150.00		150.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	81.65	81.65	
20805			行政事业单位离退休	81.65	81.65	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.97	47.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.43	13.43	
21011			行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101			行政单位医疗	13.43	13.43	
221			住房保障支出	79.17	65.78	13.38
22102			住房改革支出	79.17	65.78	13.38
2210201			住房公积金	50.99	46.92	4.07
2210203			购房补贴	28.18	18.86	9.32

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	613.37	302	商品和服务支出	197.47	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	121.69	30201	办公费	7.87	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	257.07	30202	印刷费	8.37	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	100.33	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.97	30206	电费		310	资本性支出	2.85	
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	13.68	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费		31002	办公设备购置	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	43.49	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	46.92	30212	因公出国（境）费用	9.72	31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	55.48	30215	会议费	22.86	31009	土地补偿		
30301	离休费	14.48	30216	培训费	6.79	31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金	12.18	30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助	26.34	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12.70	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	30.46	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30239	其他交通费用	28.97	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	1.34	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		668.85	公用经费合计						200.32

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年中国国民党革命委员会浙江省委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会浙江省委员会

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56.59	40.25
1. 因公出国（境）费	8.30	11.22
2. 公务用车购置及运行维护费	41.00	21.74
（1）公务用车购置费	33.00	17.82
（2）公务用车运行维护费	8.00	3.92
3. 公务接待费	7.29	7.29

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。